

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

北京万邦联合科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月20日
2. 会议召开地点：北京万邦联合科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司2020年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2020年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于出售参股公司全部股权》的补充议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京万邦联合科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年度股东大会，审议公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京万邦联合科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日